# 中共柳州市纪律检查委员会
# 2025年度部门决算

# 目 录

**第一部分：中共柳州市纪律检查委员会概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：中共柳州市纪律检查委员会2025年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分：中共柳州市纪律检查委员会2025年度部门决算情况说明**

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共柳州市纪律检查委员会概况

## 一、主要职能

（1）负责党的纪律检查工作，协助市委推进全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐工作；

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能；

（3）负责统筹协调反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，监督有关单位做好相关工作；

（4）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，参与起草全市关于党风廉政建设和反腐败斗争的法规制度和规范性文件；

（5）负责全市监察工作，依法对市委管理的形式公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作；

（6）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作；

（7）负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策要求、制度建设和业务指导；

（八）依照法律规定监督、调查、处置职责；

（九）在市委领导下，配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

## 二、部门决算单位构成

本单位2025年度决算共由3个单位构成，其中：行政单位1个，为中共柳州市纪律检查委员会；全额拨款事业单位2个，为柳州市廉政教育中心和柳州市巡察工作信息中心；均独立编制预算和决算。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 说明（是否单独编制预决算） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105中共柳州市纪律检查委员会 | 行政 | 单独编制预算和决算 |
| 2 | 105002柳州市廉政教育中心 | 全额事业 | 单独编制预算和决算 |
| 3 | 105003柳州市巡察工作信息中心 | 全额事业 | 单独编制预算和决算 |

# 第二部分：中共柳州市纪律检查委员会2025年度部门决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会　　金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 15,974.97 | 一、一般公共服务支出 | 14,335.60 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 829.58 |
| | | 九、卫生健康支出 | 419.15 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 390.65 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 15,974.97 | **本年支出合计** | 15,974.97 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| **收入总计** | 15,974.97 | **支出总计** | 15,974.97 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

# 收入决算表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 15,974.97 | 15,974.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,335.60 | 14,335.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 14,335.60 | 14,335.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 3,804.45 | 3,804.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 373.36 | 373.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011150 | 事业运行 | 609.07 | 609.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 9,548.72 | 9,548.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 829.58 | 829.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 829.58 | 829.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 127.97 | 127.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 467.74 | 467.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 233.87 | 233.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 419.15 | 419.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 419.15 | 419.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 192.88 | 192.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.58 | 35.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 190.68 | 190.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 390.65 | 390.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 390.65 | 390.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 387.87 | 387.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

# 支出决算表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 15,974.97 | 6,050.12 | 9,924.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,335.60 | 4,413.52 | 9,922.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 14,335.60 | 4,413.52 | 9,922.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 3,804.45 | 3,804.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 373.36 | 0.00 | 373.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011150 | 事业运行 | 609.07 | 609.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 9,548.72 | 0.00 | 9,548.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 829.58 | 829.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 829.58 | 829.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 127.97 | 127.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 467.74 | 467.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 233.87 | 233.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 419.15 | 419.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 419.15 | 419.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 192.88 | 192.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.58 | 35.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 190.68 | 190.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 390.65 | 387.87 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 390.65 | 387.87 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 387.87 | 387.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.78 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

# 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15,974.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 14,335.60 | 14,335.60 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 829.58 | 829.58 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 419.15 | 419.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 390.65 | 390.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 15,974.97 | **本年支出合计** | 59 | 15,974.97 | 15,974.97 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **合计** | 32 | 15,974.97 | **合计** | 64 | 15,974.97 | 15,974.97 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 15,974.97 | 6,050.12 | 9,924.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,335.60 | 4,413.52 | 9,922.07 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 14,335.60 | 4,413.52 | 9,922.07 |
| 2011101 | 行政运行 | 3,804.45 | 3,804.45 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 373.36 | 0.00 | 373.36 |
| 2011150 | 事业运行 | 609.07 | 609.07 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 9,548.72 | 0.00 | 9,548.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 829.58 | 829.58 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 829.58 | 829.58 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 127.97 | 127.97 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 467.74 | 467.74 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 233.87 | 233.87 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 419.15 | 419.15 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 419.15 | 419.15 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 192.88 | 192.88 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.58 | 35.58 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 190.68 | 190.68 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 390.65 | 387.87 | 2.78 |
| 22102 | 住房改革支出 | 390.65 | 387.87 | 2.78 |
| 2210201 | 住房公积金 | 387.87 | 387.87 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.78 | 0.00 | 2.78 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会　　金额单位：万元

| 经济分类科目代码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目代码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 5,139.81 | 302 | 商品和服务支出 | 689.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,352.09 | 30201 | 办公费 | 64.38 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 840.62 | 30202 | 印刷费 | 5.25 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,083.21 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 6.76 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 317.51 | 30206 | 电费 | 25.07 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 467.74 | 30207 | 邮电费 | 53.81 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 233.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 228.46 | 30209 | 物业管理费 | 3.77 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 148.30 | 30211 | 差旅费 | 89.41 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 387.87 | 30213 | 维修(护)费 | 14.70 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 74.81 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 220.98 | 30216 | 培训费 | 10.81 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 39.07 | 30217 | 公务接待费 | 2.59 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 87.90 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.23 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 42.39 | 30228 | 工会经费 | 59.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.96 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.08 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 212.12 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 45.40 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 122.61 | | | |
| 人员经费合计 | | 5,360.79 | 公用经费合计 | | | | | 689.33 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会　　金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15.39 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 12.80 | 2.59 | 14.67 | 0.00 | 12.08 | 0.00 | 12.08 | 2.59 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：中共柳州市纪律检查委员会2025年度部门决算情况说明

## 一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入15,974.97万元，其中本年收入15,974.97万元，较2024年度决算数增加7,568.69万元，增长90.04%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入15,974.97万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加7,568.69万元，增长90.04%，主要原因是：追加涉密项目支出7932.42万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2025年度总支出15,974.97万元，其中本年支出15,974.97万元，较2024年度决算数增加7,568.69万元，增长90.04%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）14,335.60万元，主要用于：人员工资发放、日常公用开支、纪检监察专项工作开支、纪检监察办案业务支出等。较2024年度决算数增加7,955.15万元，增长124.68%，主要原因是：涉密项目支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）829.58万元，主要用于：基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员工资和公用开支等。较2024年度决算数减少234.48万元，下降22.04%，主要原因是：在职人员减少，基本养老保险、职业年金支出减少。

3.卫生健康支出（类）419.15万元，主要用于：基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等。较2024年度决算数减少94.94万元，下降18.47%，主要原因是：在职人员减少，基本医疗保险缴

费、公务员医疗补助缴费。

4.住房保障支出（类）390.65万元，主要用于：缴存公积金、购房补贴发放等。较2024年度决算数减少57.04万元，下降12.74%，主要原因是：在职人员减少，缴存公积金减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

## 二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出15,974.97万元，较2024年度决算数增加7,568.69万元，增长90.04%。其中：基本支出6,050.12万元，项目支出9,924.85万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,926.51万元，支出决算15,974.97万元，完成年初预算的201.54%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为3,248.10万元，支出决算为3,804.45万元，完成年初预算的117.13%。决算数高于预算数的主要原因是：涉密项目支出增加。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为127.72万元，支出决算为373.36万

元，完成年初预算的292.33%。决算数高于预算数的主要原因是：涉密项目支出增加。

（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算为634.57万元，支出决算为609.07万元，完成年初预算的95.98%。决算数低于预算数的主要原因是：绩效工资总量未支付完毕。

（四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为2,266万元，支出决算为9,548.72万元，完成年初预算的421.39%。决算数高于预算数的主要原因是：涉密项目支出增加。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为128.85万元，支出决算为127.97万元，完成年初预算的99.32%。决算数低于预算数的主要原因是：离休人员医疗费减少。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为471.99万元，支出决算为467.74万元，完成年初预算的99.10%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少，养老保险缴费支出减少。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为236万元，支出决算为233.87万元，完成年初预算的99.10%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少，职业年金支出减少。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为192.88万元，支出决算为192.88万元，

完成年初预算100% 。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为37.52万元，支出决算为35.58万元，完成年初预算的94.83%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少，医疗保险支出减少。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为190.68万元，支出决算为190.68万元，完成年初预算100% 。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为392.20万元，支出决算为387.87万元，完成年初预算的98.90%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少，住房公积金支出减少。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为2.78万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加预算用于购房补贴支出。

## 三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出6,050.12万元，其中：人员经费5,360.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费689.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为4,557.51万元，支出决算为5,139.81万元，完成年初预算的112.78%。决算数高于预算数的主要原因是：动用结转，用于工资福利支出；人员经费基数调整，相关经费增加。

（二）商品和服务支出年初预算为730.95万元，支出决算为689.33万元，完成年初预算的94.31%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，支出压减。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为244.33万元，支出决算为220.98万元，完成年初预算的90.44%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，支出压减。

## 四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

## 五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为15.39万元，支出决算为14.67万元，比预算减少0.72万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，支出压减。较2024年决算数减少1.30万元，下降8.14%，主要原因是：厉行节约，支出压减。。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.08万元；公务接待费支出决算为2.59万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为12.80万元，支出决算为12.08万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为12.80万元，支出决算为12.08万元，比预算减少0.72万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，支出压减。较2024年决算数减少0.72万元，下降5.63%，主要原因是：厉行节约，支出压减。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，中共柳州市纪律检查委员会机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，平均每辆1.51万元。

（三）公务接待费支出预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成预算的100%。较2024年决算数减少0.58万元，下降18.30%，主要原因是：厉行节约，支出压减。国内公务接待批次40次，人次199次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费年初预算为730.95万元，支出决算为636.11万元，比预算减少94.84万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，支出压减。较2024年决算数减少96.62万元，下降13.19%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额10.09万元，其中：政府采购货物支出5.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.22万元。授予中小企业合同金额10.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.09万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）8辆，其他用车主要是保障公务出行用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 八、预算绩效管理工作开展情况

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金9924.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门整体支出自评得分为97.1分，严格制定和执行财务管理核算制度，规范资金使用，相关资料齐全，有效控制支出，无挪用、截留经费的情况发生，总体预算支出绩效情况良好。

共组织对“全市党风廉政建设经费”等21个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出9924.85万元，政府性基金预算支出0万元。其中，自行成立部门评价小组对“莲花综合服务中心保障经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，莲花综合服务中心保障经费项目立项依据充分、资金落实到位、管理制度健全、执行流程规范、项目实施有序。项目圆满完成年度全部绩效目标，资金使用合规安全、节约高效，场所运行安全稳定，服务保障质量优良，社会效益和履职支撑成效显著，服务对象满意度较高，全面发挥了财政专项经费保障效能。综合评定本项目绩效等级为一等。

### （二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对21个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：我单位各项目达成预期指标,严格按照年初预算执行，预算内项目无超标超支情况发生。

莲花综合服务中心保障经费项目自评综述：全年预算数1965.661万元，执行数1259.0999万元，执行率为64.05%，自评得分为92.82分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行率有待提升，项目前期谋划滞后、执行动态督办机制落实不严，资金支出进度失衡；二是绩效精细化管理深度不足重事后自评、轻全过程管控，量化绩效指标设置不够完善；三是运维精细化、信息化水平不高，数字化管理运用不足。下一步改进措施：一是强化财政对接联动，提速预算执行进度；二是深化绩效精细管理，完善指标评价体系；三是推进管理数字化升级，夯实精细管理基础。

附表13

# 2025年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 莲花综合服务中心保障经费 | | | 项目编码 | 450200220310500005028 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目实施单位 | 105002-柳州市廉政教育中心 | | | 主管部门 | 105-中共柳州市纪律检查委员会 | | | |
| 预算执行情况（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| | 合计 | | 1965.661 | | 0 | 1965.661 | 1259.0999 | 64.05% |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| | | 本级 | 1965.661 | | 0.0 | 1965.661 | 1259.0999 | 64.05% |
| | 政府性基金 | —— | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| | 其他资金 | —— | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| 财政拨款预算调整率（%） | | | 调整原因说明 | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 项目简介：莲花综合服务中心于2021年10月正式投入使用，占地面积45亩，总建筑面积4.9万平方米。作为柳州市唯一的留置场所，承担着全市留置案件及上级指定管辖案件和市本级“走读式”谈话保障工作。当前反腐败斗争形势依然严峻。2025年留置场所处于高位运转，所保障的留置案件数大幅度增加，月均实际在场所驻点工作的调查组有32组，预计2026年度承担的保障任务将进一步增加、进驻的调查组组数还有所增加，达到每月34组。因此，为保证场所正常运行，现申请2026年度场所运行费用。<br>立项依据：依据《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国监察法实施条例》以及《国家监察委员会关于印发<监察机关留置场所管理办法>的通知》（国监发〔2025〕1号），在纪检监察机关开展审查调查工作时，留置场所需为审查调查工作提供案件安全保障和后勤服务以及承担反腐倡廉宣传等相关工作。留置场所经费列入本级预算。<br>项目起始时间：2022年。<br>项目实施进度安排：计划在12月之前完成所有专项工作。 | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | | | | | | | |
| 项目实施进度安排 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 保障留置场所审查调查工作的开展。 | | | | | | | |
| 自评得分（满分100分） | | 92.82 | 其中：预算执行（10分） | | 6.41 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目绩效目标衡量指标 | 产出指标 | 数量指标 | 场所开展各项应急演练 | ≥4次 | 10 | 4 | 10 | 每个季度至少开展一次覆盖驻场所各工作部门的应急处置演练，2025年全年开展了4次大型应急处置演练。另外每个星期组织后勤保障单位开展消防安全应急处置演练；看护轮换执行“逢进比演练”。 | |
| | | | 协助驻点调查组留置相关被审查调查人员 | ≥90人 | 10 | 125 | 10 | 按要求做好各项保障工作。 | |
| | | 质量指标 | 廉政教育中心为驻点调查组提供后勤、医疗保障服务及相关技术支持 | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 从收置到解除，做好全流程案件保障、后勤服务、医疗保障、信息化技术支持等工作。 | |
| | | 时效指标 | 计划在12月之前完成所有专项工作 | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 按要求完成专项工作。 | |
| | | 成本指标 | 完成财政下达额度 | ＝100元 | 10 | 64.05 | 6.41 | 完成支付12590998.74元。 | 因财政紧张，资金支付稍滞后。加强对资金的监管与财政的对接。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障驻点调查组安全、有序的开展审查调查工作 | 效果明显 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 完成市纪委全会部署要求，充分发挥留置场所作为反腐败斗争重要阵地作用。 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续有效保障审查调查工作安全、有序的开展 | 持续增强 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 完成保障任务的同时，2025年全年未发生安全事件事故，保障场所工作人员和留置对象安全。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 为驻点调查组提供满意的服务 | ≥95% | 10 | 98 | 10 | 2025年每月开展服务满意度调查，经统计，月均满意度为98%。 | |

# 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。